

FECHA viernes, 17 julio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.565.000,00
PAGADO A GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 89007227 ✓
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 210, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CENTROS DE EXPLORACIÓN Y
LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	2.565.000,00			137369998604 DAVIVIENDA
24905501	2.565.000,00	0,00			
	2.565.000,00	2.565.000,00			

TESORERÍA

ELABORÓ

RECIBÍ

C.C./NIT.



Empresa
IMDERA

Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO
PALACIO CIFUENTES
IMDERA
Pago de Nóminas

17 de Julio del 2026 - 16:37

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago de Nóminas
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Vencidos Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios
Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

Informes

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes
Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 55052700

Cantidad de Pagos 10

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nombres JULIO CESAR

Referencia 0000008900034195

Tipo Producto o
Servicio Destino CUENTAS AHORRO OTROS
BANCOS

Entidad Destino BBVA

EMail

Cantidad de
Documentos 0

Documentos
Ingresados 0

Nombre Proceso de
Pago PAGOS

Valor Total a Pagar \$ 25.946.000,00

Nº de Identificación 89007227

Apellidos GONZALEZ RODRIGUEZ

Numero Producto o
Servicio Destino 67014644

Estado Pago Pendiente

Valor del Pago \$ 2.565.000,00

Monto Documentos
Ingresados \$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.70.01
Pagos v6.70.01

IMDERA		PAG.	1
890003419-5		NRO.	1819
ORDEN DE PAGO		FECHA	2026/07/17
RESOLUCIÓN DE PAGO No.			
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA			
EL DIRECTOR GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:			
ARTICULO UNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:			
BENEFICIARIO		GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	
NIT		89007227	
DV		-1	
VALOR		DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.700.000,00	
CONCEPTO		ADICION AL CONTRATO N210 -, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CENTROS DE EXPLORACION Y DESARROLLO MOTRIZ DEL IMDERA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA" PAGO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2026	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP CDP VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301007. 2024630010093.92912_4 4	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	792 568 2.700.000,00
Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de Escuelas Deportivas - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN			
TOTAL			2.700.000,00
CONTABILIDAD			DESCUENTOS
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN VALOR
Causación			ESTAMPILLA PROHOSPITAL 54.000,00
24072202	0,00	54.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA 27.000,00
24072203	0,00	27.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 54.000,00
24072205	0,00	54.000,00	TOTAL 135.000,00
24905501	0,00	2.565.000,00	
55050603	2.700.000,00	0,00	
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00	
ANEXOS			
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS	
DIRECTOR GENERAL			
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
VALOR ORDEN			2.700.000,00
DESCUENTOS			135.000,00
NETO A PAGAR			2.565.000,00
Elaboró GERMAN DARIO			